

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人传递方式发出
- 会议主持人：王金铂
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议通过）》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 关联交易管理制度
4. 对外投资管理制度
5. 对外担保管理制度
6. 利润分配管理制度
7. 承诺管理制度
8. 投资者关系管理制度
9. 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
10. 募集资金管理制度

11. 独立董事工作制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案（无需股东会审议通过）》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

- 1. 职工代表大会制度
- 2. 总经理工作细则
- 3. 董事会秘书工作细则
- 4. 子公司管理制度
- 5. 内部审计管理制度
- 6. 信息披露管理制度
- 7. 审计委员会议事规则
- 8. 提名委员会议事规则
- 9. 薪酬委员会议事规则
- 10. 战略委员会议事规则
- 11. 内幕信息知情人登记管理制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举侯镇山为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

现提请选举侯镇山先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

侯镇山先生简历如下：

侯镇山，男，1989 年 8 月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺镇上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）；2015.7-2023.11，北京国枫律师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12 至今，北京国枫律师事务所，律师。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举王亚飞为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

现提请选举王亚飞先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

王亚飞先生简历如下：

王亚飞，男，1983年5月出生，汉族。2008.5-2009.11，德尔福（中国）科技研发中心有限公司，任工程师；2009.12-2010.3，自由职业；2010.4-2013.3，东京大学（日本），博士；2013.4-2016.2，东京大学（日本），博士后；2016.3-2018.12，上海交通大学，任讲师；2018.12-2024.6，上海交通大学，任副教授；2024.6至今，上海交通大学，任教授。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举孟令军为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

现提请选举孟令军先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

孟令军先生简历如下：

孟令军，男，1985年6月出生，汉族。2009.8-2021.6，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，历任审计员、项目助理、项目经理、高级项目经理、部门副经理；2021.7至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，任所长助理、部门主任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为5万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月27日召开2025年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日